



受审核方名称	青岛环绿废弃物处置有限公司第一分公司				
注册地址	山东省青岛市胶州市胶西街道办事处西外环路160号				
经营地址	山东省青岛市胶州市胶西街道办事处西外环路160号				
联系人	胡清	联系电话	13678881606	邮编	13678881606@163.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0438-2021-QEO-2022	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☐ 现场审核 ☐ 远程审核 ☒ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☐ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q：许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运） E：许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运）所涉及场所的相关环境管理活动 O：许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		专业代码	Q：31.04.01;3 9.02.01 E：31.04.01;3 9.02.01 O：31.04.01;3 9.02.01	



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 05 月 22 日 上午至 2022 年 05 月 22 日 下午(共 1.0 天) 远程审核于 2022 年 05 月 22 日 上午至 2022 年 05 月 22 日 下午(共 1.0 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长 A	汪桂丽	女	2021-N1QMS-6043149 2021-N1EMS-4043149 2020-N1OHSMS-3043149		1358936969 8		
组员 B	战锡波	男	ISC-JSZJ-301 ISC-JSZJ-301 ISC-JSZJ-301 台玻青岛玻璃有限公司	Q:31.04.01,39.02. 01 E:31.04.01,39.02. 01 O:31.04.01,39.02. 01	1667868966 9		
组员 C	姜海军	男	2022-N1QMS-4073544 2020-N1EMS-3073544 2020-N1OHSMS-3073544		1885305308 8		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
组员	战锡波	男	ISC-JSZJ-301 ISC-JSZJ-301 ISC-JSZJ-301 台玻青岛玻璃有限公司		Q:31.04.01,39.02. 01 E:31.04.01,39.02. 01 O:31.04.01,39.02. 01	B	16678689669
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	汪桂丽	汪桂丽	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	13589369698						
日期	2022.5.18		日期	2022.5.18	日期	2022.5.18	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2022.5.22	8:00-8:30	首次会议		ABC
2022.5.22	8:30-12:00	管理层、员工代表 (远程)	QEO: 4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1 (EO7.1) 资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进， 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；前期问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；	C (远程 微信 视频)
2022.5.22	8:30-12:00	综合部	QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标及其实现策划、7.1.2人员、7.2能力、7.3意识、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核； E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价 (9.1.1总则、9.1.2合规性评价)、9.2 内部审核	AB
2022.5.22	12:00-12:30	午餐		ABC
2022.5.22	12:30-15:30	业务部 (远程)	QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、8.2产品和服务的要求、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.5交付后的活动、9.1.2顾客满意； E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制	C (远程 微信 视频)
2022.5.22	12:30-15:30	生产部	QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、7.1.6组织知识、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2标识和可追溯性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6更改控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制、10.2不合格和纠正措施； E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、10.2不符合/事件和纠正措施	AB
2022.5.22	15:30-16:30	审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组沟通及和领导层沟通； 末次会：综合评价QMS\EMS\OHSMS管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。		ABC